

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
MIRFAK SERVICIOS Y CONSULTORIA DE SISTEMAS S.A**

En la ciudad de Guayaquil a los 15 días del mes de Febrero del año 2016, a las 09:30hrs, en el domicilio de la compañía MIRFAK SERVICIOS Y CONSULTORIA DE SISTEMAS S.A., ubicado en la SAMANES 1 MZ 103 Solar 3 se reúnen los siguientes accionistas, todos ellos por sus propios medios:

- Carmen Pazmiño Zapatier
- Fabián Pazmiño Zapatier
-

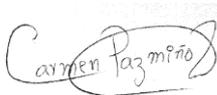
Los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General de Socios, en sesión extraordinaria con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2015.
2. Informe de Gerencia General realizado por la Señora Carmen Zapatier
3. Destino de las utilidades.

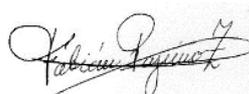
Preside la Junta la Señora Carmen Pazmiño Zapatier en su calidad de Presidenta de la compañía y actúa como Secretario Ad-hoc el señor Manuel Trujillo Fernández, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y dar fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas.

El Presidente declara legalmente instalada la Junta procediéndose a continuación a tratar el primer punto del orden del día, que es la aprobación del balance correspondiente al año 2015, mismo que muestra un año de buenos resultados para la empresa, a la vez se define que las utilidades serán reinvertidas en capital de trabajo.

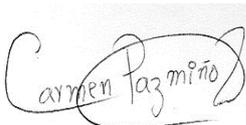
Sometida a votación la solicitud, la Junta de Accionistas decide aprobarla por unanimidad; en segunda instancia se aprueba el informe de la gerencia general presentado por Carmen Zapatier. Reinstalada la sesión, el secretario Ad-hoc da lectura al Acta, la misma que puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad de votos sin modificación alguna con el texto que precede. El Presidente declara concluida la sesión a las 10hs00 y proceden a suscribir conjuntamente con el secretario Ad-hoc, y los accionistas el presente documento.



Carmen Pazmiño Zapatier
Accionista



Fabián Pazmiño Zapatier
Accionista



Carmen Pazmiño Zapatier
Presidenta de la Junta



Manuel Trujillo
Secretario Ad - Hoc